

2023 年

东莞市茶山镇综合行政执法办公室部门预
算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇综合行政执法办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇综合行政执法办公室概况

一、主要职责

根据中共东莞市委机构编制委员会《关于印发〈中共东莞市茶山镇委员会 东莞市茶山镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉通知》（东机编【2020】121号），东莞市茶山镇综合行政执法办公室为茶山镇人民政府的内设机构，主要职责是：承担辖区内综合行政执法工作，负责辖区内文化、广电、旅游、体育、新闻出版、版权、卫生健康、农业农村、发改、网信、工信、林业、民宗、民政、教育、水务等领域的综合行政执法等工作。负责完善业务范围内的执法监督机制，监督并综合评价执法人员的执法行为、执法程序、执法效能。负责组织综合执法人员定期开展业务培训，提高执法人员业务素质。负责统筹辖区内相关领域的综合行政执法工作，做好综合执法统一指挥协调工作平台建设，完善统一指挥、统筹调度工作机制。协调辖区各执法部门，建立协调配合、信息互通、资源共享等机制，推进辖区联合执法工作，落实“双随机”执法制度。组织实施对应市直部门在执法方面的放权事宜。承担综合行政执法委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门设有主任 1 名，副主任 2 名，下设四个小组，分别为：执法一组，组员 6 名；执法二组，组员 5 名；综合组，组员 4 名，法规组，组员 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 60.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 60.99 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 60.99 | 本年支出合计 | 60.99 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 60.99 | 支出总计 | 60.99 |

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| | 合计 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 60.99 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 60.99 | 40.59 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 60.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 60.99 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 60.99 | 本年支出合计 | 60.99 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 60.99 | 支出总计 | 60.99 |

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 60.99 | 40.59 | 20.40 |
| [204]公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 |
| [20499]其他公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 60.99 | 40.59 | 20.40 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 40.59 |
| [302]商品和服务支出 | 37.59 |
| [30201]办公费 | 10.39 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | 0.80 |
| [30211]差旅费 | 1.10 |
| [30213]维修（护）费 | 2.50 |
| [30215]会议费 | 0.40 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30218]专用材料费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 11.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.00 |
| [310]资本性支出 | 3.00 |
| [31002]办公设备购置 | 3.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 20.40 |
| [302]商品和服务支出 | 20.40 |
| [30202]印刷费 | 1.00 |
| [30203]咨询费 | 3.00 |
| [30218]专用材料费 | 0.50 |
| [30224]被装购置费 | 11.40 |
| [30226]劳务费 | 1.00 |
| [30227]委托业务费 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合行政执法办公室

单位： 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项行动经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 农资农产品抽检 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 执法制服 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 律师咨询费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算60.99万元，比上年减少18.81万元，下降23.57%，主要原因是公车转出，车辆经费减少，以及精减了项目支出；支出预算60.99万元，比上年减少18.81万元，下降23.57%，主要原因是公车转出，车辆经费减少，以及精减了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少5.8万元，下降100%，主要原因是公车转出，车辆经费减少，。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，无增减变化%，主要原因是；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.8万元。）比上年减少3.8万元，下降100%，主要原因是公车转出，车辆经费减少；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是按财政要求接待费统一安排，单位不再安排公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 34.09 万元，比上年减少 18.97 万元，下降 35.39%，主要原因是公车调出，车辆费用减少

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 92.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是办公设备，办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|--------|------------|--|
| 执法制服 | 11.4 | 依据下发文件，统一执法着装及执法标识，提高执法部门形象，加强执法效能。 |
| 专项行动经费 | 5.00 | 根据文件要求管辖行业在重大节日等各时期开展专项执法行动，打击非法经营行为，规范市场秩序。 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。